

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil quince, a las dieciséis horas en el domicilio legal de la compañía REPAL S.A REPARACION AGRICOLA INDUSTRIAL situado en la 25ava # 714 y Gómez Rendón; se reúnen los accionistas: MANUEL DAGOBERTO VELEZ VALENZUELA propietaria del 50% de las acciones, RICHARD MANUEL VELEZ MOSQUERA propietaria de 50% de las acciones. Representando así el 100% del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil catorce.

Actúa como Presidente de la Junta el señor RICHARD MANUEL VELEZ MOSQUERA y como Secretario de la Junta, el señor MANUEL DAGOBERTO VELEZ VALENZUELA quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunta los estados financieros del año 2014 entregados por contador Vicente Julio Buñay Menoscal, como son el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que en este período económico se han generado operaciones y por lo tanto existe utilidad de \$ 575.04

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil catorce y recae en la persona del señor Pedro Torres Franco.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidente de Junta concede un receso para la respectiva redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, la Presidente de Junta da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma, los accionistas: MANUEL DAGOBERTO VELEZ VALENZUELA Y RICHARD MANUEL VELEZ MOSQUERA.



MANUEL DAGOBERTO VELEZ VALENZUELA

SECRETARIO-ACCIONISTA



RICHARD MANUEL VELEZ MOSQUERA

PRESIDENTE-ACCIONISTA